



## Tesorería de la Seguridad Social

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General noviembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios noviembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social noviembre 2021.

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
1/11/21	13334	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/11/2021.-	593,677.72		285,454,752.02
2/11/21	13335	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/11/2021.-	1,570,513.73		287,025,265.75
3/11/21	13336	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/11/2021.-	3,424,590.88		290,449,856.63
4/11/21	13337	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/11/2021.-	12,539,044.79		302,988,901.42
4/11/21	LIB. #3248-1	(MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO) CELEBRACION OFICIAL DEL XV11 CONGRESO DE LA ORGANIZACION LIBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS) LOS DIAS 13 AL 17/12/2021 S/OFICIO NO. DMT-NUM.2201		2,450,000.00	300,538,901.42
4/11/21	LIB. #3249-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000239, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes agosto 2021.-		9,447.56	300,529,453.86

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
4/11/21	LIB. #3256-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000242, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, Corresp. a septiembre 2021.-		9,447.56	300,520,006.30
4/11/21	LIB. #3259-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, Pago FACT. #B1500002752, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.-		1,718,155.78	298,801,850.52
4/11/21	LIB. #3260-1	(LIMCOBA, C.X.A.) Pago Factura #B1500000579 por concepto de adquisición de (1) sillón semi ejecutivo y (5) estaciones de trabajo, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS		197,575.81	298,604,274.71
4/11/21	LIB. #3263-1	(KRONGEL COMERCIAL, SRL) Pago factura #B1500000149, por concepto de adquisición de (2) mesas de cafetería y uso múltiple de 28"x28x29". Según orden de compra #TSS-2021-00130		14,351.00	298,589,923.71
4/11/21	LIB. #3294-1	P/REG. LIBR. #3294-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES DIAS NO DISFRUTADOS EX COLABORADOR, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2021.-		234,425.48	298,355,498.23
4/11/21	LIB. #3249-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3249-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A		2,287.30	298,353,210.93
4/11/21	LIB. #3256-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3256-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A		2,287.30	298,350,923.63
4/11/21	LIB. #3259-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3259-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A .		68,726.23	298,282,197.40

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
4/11/21	LIB. #3260-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3260-1, FACTURA PROVEEDOR LIMCOBA, SRL.		8,742.29	298,273,455.11
4/11/21	LIB. #3263-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3263-1, FACTURA PROVEEDOR KRONGEL COMERCIAL, SRL.		635.00	298,272,820.11
5/11/21	13338	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/11/2021.-	27,976,097.45		326,248,917.56
5/11/21	LIB. #3269-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A. ) Pago factura #B1500000052 por concepto de servicios de vigilante de seguridad para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco y la Oficina Regional TSS Santiago, correspondiente al periodo del 12/08/2021 hasta 10/09/2021, según orden de compra #TSS-2021-00065		59,850.00	326,189,067.56
5/11/21	LIB. #3269-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3269-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A.		14,490.00	326,174,577.56
5/11/21	LIB. #3300-1	P/REG. LIBR. #3300-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO TEMPORAL PERSONAL FIJO CARGO CARRERA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE/ 2021.-		40,000.00	326,134,577.56
5/11/21	LIB. #3300-1	P/REG. LIBR. #3300-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO TEMPORAL PERSONAL FIJO CARGO CARRERA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE/ 2021.-		5,676.00	326,128,901.56
5/11/21	LIB. #3302-1	P/REG. LIBR. #3302-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO TEMPORAL PERSONAL FIJO CARGO CARRERA, CORRESP. MES DE OCTUBRE/ 2021.-		40,000.00	326,088,901.56
5/11/21	LIB. #3302-1	P/REG. LIBR. #3302-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO TEMPORAL PERSONAL FIJO CARGO CARRERA, CORRESP. MES DE OCTUBRE/ 2021.-		5,676.00	326,083,225.56

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
5/11/21	LIB. #3339-1	P/REG. LIBR. #3339-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE INDEMNIZACION ECONOMICA, CORRESP. MES DE OCTUBRE/ 2021.-		2,002,200.00	324,081,025.56
5/11/21	LIB. #3360-1	P/REG. LIBR. #3360-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CUMPLIMIENTO INDICADORES SISMAP , CORRESP. MES DE OCTUBRE/ 2021.-		17,277,583.36	306,803,442.20
5/11/21	LIB. #3362-1	P/REG. LIBR. #336-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CUMPLIMIENTO INDICADORES SISMAP EX COLABORADORES, CORRESP. MES DE OCTUBRE/ 2021.-		340,083.33	306,463,358.87
8/11/21	13339	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/11/2021.-	1,272,298.69		307,735,657.56
9/11/21	13341	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/11/2021.-	422,213.28		308,157,870.84
10/11/21	13342	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/11/2021.-	297,413.71		308,455,284.55
11/11/21	13343	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/11/2021.-	194,884.86		308,650,169.41
12/11/21	13345	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/11/2021.-	111,953.05		308,762,122.46
12/11/21	LIB. #3333-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B150000028 por concepto de alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Ofic. Reg: Bávaro, Santiago y Puerto Plata, Corresp. al periodo 09/08/2021- 09/09/2021, según orden compra #TSS-2020-00183 y Contrato No. CSV-1220-01.- (09/12)		13,252.55	308,748,869.91

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			284,861,074.30
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/11/21	LIB. #3334-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B1500000029 por concepto de alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Ofic. Reg: Bávaro, Santiago y Puerto Plata, Corresp. al periodo 09/09/2021- 09/10/2021, según orden compra #TSS-2020-00183 y Contrato		13,252.55	308,735,617.36
12/11/21	LIB. #3336-1	(FLOW, SRL) Pago factura #B1500000499, por concepto de adquisición de (40) sillones ejecutivos, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00128.-		556,791.68	308,178,825.68
12/11/21	LIB. #3337-1	(S & Y SUPPLY, SRL) Pago factura #B1500000369, por concepto de compra de varios materiales de oficina, para uso Unidad de almacen de la TSS		7,070.88	308,171,754.80
12/11/21	LIB. #3344-1	(Multicomputos, SRL) Pago factura #B1500000910, por concepto de Renovación Soporte Oracle DataBase Enterprise Edition Named: User Plus Perpetual, Oracle Processor y Oracle Real Application Clusters Processor Perpetual CSI:20261177 periodo 14/09/2021 hasta 13/09/2022.		4,391,035.29	303,780,719.51
12/11/21	LIB. #3345-1	(MAXI BODEGAS, SRL) Pago factura #B1500000860, por concepto de compra materiales y útiles de oficina, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00126.-		39,477.18	303,741,242.33
12/11/21	LIB. #3347-1	(CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA) Pago factura #B1500000049, por concepto de adquisición de (6) Termómetros digitales, para botiquín de uso en la TSS . Según orden de compra #TSS-2021-00137		12,204.00	303,729,038.33
12/11/21	LIB. #3351-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/reg. factura #B1500097118 Y #B1500097130 por concepto de compra de 76 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 .		4,332.00	303,724,706.33
12/11/21	LIB. #3352-1	(Software Santo Domingo, SRL) Pago FACTURA #B1500000010, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DESARROLLO Y CAMBIOS DE FUNCIONALIDADES EN SOFTWARE CONTABILIDAD SUIR, REALIZADOS A SOLICITUD DE LA TSS PERIODO DESDE 01/06/2021 AL 13/10/2021		200,549.18	303,524,157.15

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
12/11/21	LIB. #3333-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3333-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES , SRL .		1,280.92	303,522,876.23
12/11/21	LIB. #3334-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3334-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES , SRL .		1,280.92	303,521,595.31
12/11/21	LIB. #3336-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3336-1, FACTURA PROVEEDOR FLOW , SRL .		24,636.80	303,496,958.51
12/11/21	LIB. #3337-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3337-1, FACTURA PROVEEDOR S&Y SUPPLY , SRL .		318.59	303,496,639.92
12/11/21	LIB. #3344-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3344-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS , SRL .		424,412.33	303,072,227.59
12/11/21	LIB. #3345-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3345-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL		1,768.32	303,070,459.27
12/11/21	LIB. #3347-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3347-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA C, SRL		540.00	303,069,919.27
12/11/21	LIB. #3351-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3351-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.		228.00	303,069,691.27
12/11/21	LIB. #3352-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3352-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL		19,383.94	303,050,307.33
15/11/21	13347	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/11/2021.-	82,321.93		303,132,629.26

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
16/11/21	13348	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/11/2021.-	83,627.79		303,216,257.05
17/11/21	13349	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/11/2021.-	124,119.69		303,340,376.74
18/11/21	13350	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/11/2021.-	67,212.05		303,407,588.79
19/11/21	LIB. #3414-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de noviembre 2021.-		96,567.52	303,311,021.27
19/11/21	LIB. #3447-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000183, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/09/2021 al 14/10/2021, según contrato No. CSV-1120-01.- (Servicio 11/12)		100,606.00	303,210,415.27
19/11/21	LIB. #3448-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000184, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de octubre 2021, según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 19/24)		58,857.20	303,151,558.07
19/11/21	LIB. #3449-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) Pago factura #B1500000246, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, Corresp. a 10/2021		9,447.56	303,142,110.51
19/11/21	LIB. #3450-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000201, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), Corresp. al mes OCTUBRE 2021		37,240.00	303,104,870.51

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
19/11/21	LIB. #3451-1	(ENVIO EXPRESO DWIN, SRL) Pago Factura #B1500000196, por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata), corresp. al mes de octubre 2021, según orden de compra #TSS-2021-00004 y contrato No. CSV-0221-01		3,467.50	303,101,403.01
19/11/21	LIB. #3452-1	(LA INNOVACION, C. POR A.) Pago FACTURA #B1500015588, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOMBA DE AGUA MARCA PEDROLLO JSWM JET Y FACT. NO. #B1500015593, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (4) ACCESORIOS TANQUE DE INODORO S/O.C. #TSS-2021-00134.-		16,536.30	303,084,866.71
19/11/21	LIB. #3453-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) Pago FACTURA #B1500002624, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 6 CAJAS DE 15LT.PARA ARCHIVAR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2021-00140		2,413.28	303,082,453.43
19/11/21	LIB. #3454-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago FACTURA #B1500097140 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00142		6,612.00	303,075,841.43
19/11/21	LIB. #3456-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) Pago factura #B1500002638, por concepto compra de varios materiales gastables para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00151		19,032.82	303,056,808.61
19/11/21	LIB. #3457-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000996, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/09/2021 hasta el 09/10/2021.		9,147.67	303,047,660.94
19/11/21	LIB. #3447-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3447-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.		9,724.00	303,037,936.94
19/11/21	LIB. #3448-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3448-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.		5,688.80	303,032,248.14

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			284,861,074.30
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/11/21	LIB. #3449-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3449-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A..		2,287.30	303,029,960.84
19/11/21	LIB. #3450-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3450-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL..		1,960.00	303,028,000.84
19/11/21	LIB. #3451-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3451-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL..		182.50	303,027,818.34
19/11/21	LIB. #3452-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3452-1, FACTURA PROVEEDOR LA INOVACION, SRL..		731.70	303,027,086.64
19/11/21	LIB. #3453-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3453-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL..		106.78	303,026,979.86
19/11/21	LIB. #3454-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3454-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.		348.00	303,026,631.86
19/11/21	LIB. #3456-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3456-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL..		842.16	303,025,789.70
19/11/21	LIB. #3457-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3457-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S		884.16	303,024,905.54

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
19/11/21	13351	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/11/2021.-	46,240.34		303,071,145.88
22/11/21	LIB. #3557-1	P/REG. LIB. #3557-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		723,841.11	302,347,304.77
22/11/21	LIB. #3557-1	P/REG. LIB. #3557-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		114,855.65	302,232,449.12
22/11/21	LIB. #3557-1	P/REG. LIB. #3557-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		191,384.84	302,041,064.28
22/11/21	LIB. #3559-1	P/REG. LIB. #3559-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, S/ANEXOS.-		14,174.73	302,026,889.55
22/11/21	LIB. #3559-1	P/REG. LIB. #3559-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, S/ANEXOS.-		4,848.12	302,022,041.43
22/11/21	LIB. #3573-1	P/REG. LIB. #3573-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		1,953,460.41	300,068,581.02
22/11/21	LIB. #3573-1	P/REG. LIB. #3573-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		467,003.72	299,601,577.30
22/11/21	LIB. #3573-1	P/REG. LIB. #3573-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		127,401.17	299,474,176.13

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
22/11/21	LIB. #3567-1	P/REG. LIB. #3567-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021		12,360,042.30	287,114,133.83
22/11/21	LIB. #3567-1	P/REG. LIB. #3567-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021		1,490,887.59	285,623,246.24
22/11/21	LIB. #3567-1	P/REG. LIB. #3567-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021		3,122,462.59	282,500,783.65
22/11/21	LIB. #3565-1	P/REG. LIB. #3565-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		36,000.00	282,464,783.65
22/11/21	LIB. #3565-1	P/REG. LIB. #3565-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		324,000.00	282,140,783.65
22/11/21	LIB. #3563-1	P/REG. LIB. #3563-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	282,105,783.65
22/11/21	LIB. #3561-1	P/REG. LIB. #3561-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO TEMPORAL PERSONAL FIJO CARGO CARRERA, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE/ 2021.-		8,040.00	282,097,743.65
22/11/21	LIB. #3561-1	P/REG. LIB. #3561-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO TEMPORAL PERSONAL FIJO CARGO CARRERA, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE/ 2021.-		9,409.07	282,088,334.58
22/11/21	LIB. #3561-1	P/REG. LIB. #3561-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO TEMPORAL PERSONAL FIJO CARGO CARRERA, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE/ 2021.-		28,226.93	282,060,107.65
22/11/21	13352	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/11/2021.-	35,938.79		282,096,046.44

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
23/11/21	LIB. #3599-1	P/REG. LIB. #3599-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		21,825.00	282,074,221.44
23/11/21	LIB. #3599-1	P/REG. LIB. #3599-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		100,675.00	281,973,546.44
23/11/21	LIB. #3597-1	P/REG. LIB. #3597-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		23,000.00	281,950,546.44
23/11/21	13353	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/11/2021.-	108,587.31		282,059,133.75
24/11/21	13355	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/11/2021.-	142,290.84		282,201,424.59
25/11/21	13356	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/11/2021.-	120,980.57		282,322,405.16
25/11/21	LIB. #3499-1	(LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL) Pago factura #B1500000106, por concepto de Adquisición de 4 caja plástica de 30 galones y 6 caja plástica de 33 litros, uso TSS, orden de compra #TSS-2021-001		13,227.19	282,309,177.97
25/11/21	LIB. #3500-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago FACTURA #B1500000027, POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-20		1,770.00	282,307,407.97
25/11/21	LIB. #3501-1	(Santo Domingo Motors Company) Pago FACTURA #B1500018948, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER (TSS-002659), SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2021-00120.		15,177.48	282,292,230.49

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
25/11/21	LIB. #3501-2	(Editora Del Caribe, C. Por A.) Pago FACTURA #B1500018948, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER (TSS-002659), SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2021-00120.		88,846.25	282,203,384.24
25/11/21	LIB. #3503-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000083, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de Noviembre de 2021		34,148.27	282,169,235.97
25/11/21	LIB. #3504-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000101, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de noviembre 2021.-		27,000.00	282,142,235.97
25/11/21	LIB. #3505-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago factura #B1500000244, por concepto de servicios de mantenimiento de 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II. Corresp. al mes de oct/2021.-		25,896.70	282,116,339.27
25/11/21	LIB. #3499-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3499-1, FACTURA PROVEEDOR LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL		585.27	282,115,754.00
25/11/21	LIB. #3501-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3501-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		671.57	282,115,082.43
25/11/21	LIB. #3502-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3502-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C POR A.		3,931.25	282,111,151.18
25/11/21	LIB. #3503-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3503-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA		10,623.90	282,100,527.28
25/11/21	LIB. #3504-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3504-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO		8,400.00	282,092,127.28

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
25/11/21	LIB. #3505-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3505-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL		2,503.03	282,089,624.25
26/11/21	13359	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/11/2021.-	147,882.25		282,237,506.50
29/11/21	13360	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/11/2021.-	194,653.53		282,432,160.03
29/11/21	LIB. #3549-1	(UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES,) Pago factura #B1500000001, por concepto de papelería y útiles de oficina para uso de la Unidad de Almacén de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00149		96,255.43	282,335,904.60
29/11/21	LIB. #3550-1	(MONTE AZUL, SRL) Pago FACTURA #B1500000019, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE (12) CAJAS TRANSPARENTE, PARA TERMOSTATOS SEGÚN ORDEN #TSS-2021-00153.-		16,543.20	282,319,361.40
29/11/21	LIB. #3552-1	(Listin Diario) Pago FACTURA #B1500004976, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN PRENSA: LICITACIÓN PÚBLICA"ADQUISICIÓN EQUIPOS DE TECNOLOGIA,TSS-CCC-LPN-2021-0005", LOS DIAS 12 Y 13/10/2021.-		114,900.66	282,204,460.74
29/11/21	LIB. #3555-1	(Listin Diario) Pago factura #B1500006099, por concepto de publicación de aviso en prensa: convocatoria a Licitación pública "TSS-CCC-LPN-2021-0007", Servicios de Consultoría, los días 28,29 de octubre 2021, según orden de compra #TSS-2021-00145		114,900.66	282,089,560.08
29/11/21	LIB. #3553-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000122, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center edificio TSS 2do. piso, corresp. al periodo 01 al 31/10/2021, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrato No. CSV-0720-01.-		45,192.00	282,044,368.08

## Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		284,861,074.30
			Debito	Credito	Balance
29/11/21	LIB. #3554-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A.) Pago Fact. #B1500000053 por concepto de servicios de vigilante de seguridad para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco y Regional TSS Santiago. Periodo del 13/09/2021 al 12/10/2021, según orden de compra #TSS-2021-00065		63,584.64	281,980,783.44
29/11/21	LIB. #3549-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3549-1, FACTURA PROVEEDOR UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES, SRL		4,259.09	281,976,524.35
29/11/21	LIB. #3550-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3550-1, FACTURA PROVEEDOR MONTE AZUL, SRL		732.00	281,975,792.35
29/11/21	LIB. #3552-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3552-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.		5,084.10	281,970,708.25
29/11/21	LIB. #3555-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3555-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.		5,084.10	281,965,624.15
29/11/21	LIB. #3553-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3553-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.		4,368.00	281,961,256.15
29/11/21	LIB. #3554-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3554-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A..		15,394.18	281,945,861.97
30/11/21	13362	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/11/2021.-	185,492.35		282,131,354.32
Totales			<b>49,742,035.60</b>	<b>52,471,755.58</b>	<b>282,131,354.32</b>